

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年4月2日
【会社名】	日本ギア工業株式会社
【英訳名】	NIPPON GEAR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 丸本 桂三
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市桐原町7番地
【電話番号】	(0466)45-2100番
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 林 秀樹
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市桐原町7番地
【電話番号】	(0466)45-2100番
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 林 秀樹
【縦覧に供する場所】	日本ギア工業株式会社横浜支店 (神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番11号 NOF横浜西口ビル9階) 日本ギア工業株式会社大阪支店 (大阪府吹田市江の木町26番30号 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年3月27日開催の臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を向上させるとともに、コーポレートガバナンス体制充実のため、取締役1名の選任をお願いする。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役中善寺昭雄氏は、平成27年1月23日をもって、同森 信人氏は、平成27年1月24日をもって、同原田 肇氏は、平成27年2月18日をもって、それぞれ一身上の都合により辞任されましたので、その補欠として監査役3名の選任をお願いするものであり、監査役候補者の杉山功郎氏は、退任監査役中善寺昭雄氏の補欠として、また、監査役候補者の南 裕史氏は、退任監査役原田 肇氏の補欠として、また、監査役候補者の板東美樹氏は、退任監査役森 信人氏の補欠としてそれぞれ選任をお願いする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	11,625	43	0	0	99.38%	可決
第2号議案						
杉山 功郎	11,606	62	0	0	99.21%	可決
南 裕 史	11,601	67	0	0	99.17%	可決
板東 美樹	11,600	68	0	0	99.16%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

以 上